

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.**

dne 24. dubna 2018 (úterý) ve 14. hodin
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Zahájení
- 2) Výstavba 4. etapy skládky Fedrpuš
- 3) Hospodářský výsledek za rok 2017
- 4) Příprava valné hromady
- 5) Závěr

1 – Zahájení

Úvodem přivítal Ing. Komínek přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR. Dále nechal předseda hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

2 – Výstavba 4. etapy skládky Fedrpuš

Jednatel seznámil členy DR o skutečnosti, že stavební povolení nabylo právní moci. Následně sdělil, že došlo k předání staveniště společnosti GEOSAN Group a.s. a konstatoval, že k dnešnímu dni probíhají na skládce Fedrpuš hrubé terénní úpravy a buduje se oplocení 4. a 5. etapy. Jednatel sdělil členům DR, že stavební dozor pro společnost EKO skládka vykonává pan Vladimír Pauer. Rovněž jednatel informoval členy DR o pravidelných kontrolních dnech, na které přizval členy k účasti dle jejich časových možností. Následně představil členům DR předběžný finanční harmonogram výstavby a způsob financování. Dále jednatel předložil DR předpokládanou fakturaci za 05/2018 která činí 5 638 343,18 Kč, za 06/2018 - 5 018 569,83,- Kč a 07/2018 - 2 631 258,99,- Kč.

Předseda DR Ing. Komínek přišel s nabídkou využití dronu pro letecké snímkování v průběhu výstavby 4. etapy skládky.

3 – Hospodářský výsledek za rok 2017

Jednatel seznámil členy DR s účetní uzávěrkou 2017. Členové rady doporučují valné hromadě účetní uzávěrku schválit.

4 – Příprava valné hromady

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů. Dle návrhu jednoho z členů DR se členové DR usnesli na konání příští valné hromady v hostinci U Zemanů v Popelíně, která se bude konat dne 18.6. 2018 ve 14:00h.

5 - Závěr

Poté jednatel seznámil členy se stavem účtu ke dni 24.4.2018 – 9 446 206,81 Kč. Oznámil, že díky cashpoolingu činí částka na úrocích měsíčně cca 24 400,- Kč. Závěrem poděkoval Ing. Bohumil Komínek členům DR a jednateli za účast a spolupráci při jednání.

Dne 30.4.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "T. Jindra", written over a horizontal line.

Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Komínek", written over a horizontal line.

Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady